

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO					104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98429502
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	11391807848001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				ESTUDIO, DISEÑO, PROYECTOS Y MAQUINARIAS S.A. ESDIPROMASA			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00			
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00			
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				6999 = 0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002 0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO													
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)													
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)													
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)													
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS													
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO													
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO													
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				1800.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131 + 0.00 7132 + 0.00 7133 0.00					
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141 + 0.00 7142 + 0.00 7143 0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151 + 0.00 7152 + 0.00 7153 0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161 + 0.00 7162 + 0.00 7163 0.00					
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173 0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181 + 0.00 7182 + 0.00 7183 0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191 + 0.00 7192 + 0.00 7193 0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.00					
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221 + 0.00 7222 + 0.00 7223 0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231 + 0.00 7232 + 0.00 7233 0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								PARA DESAHUCIO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262 + 0.00 7263 0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273 0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS								7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				LOCAL					
ACTIVOS INTANGIBLES								7321 + 0.00 7322 + 0.00 7323 0.00					
PLUSVALÍAS				DEL EXTERIOR				7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 0.00					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y TERCEROS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL					
RELACIONADOS								7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 0.00					
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				7351 + 0.00 7352 + 0.00 7353 0.00					
RELACIONADOS				LOCAL				7361 + 0.00 7362 + 0.00 7363 0.00					
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 0.00					
RELACIONADOS				LOCAL				7381 + 0.00 7382 + 0.00 7383 0.00					

OTROS SIMILARES				RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				7391 + 0.00 7392 + 0.00 7393 0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383 + 0.00				RELACIONADAS				7401 + 0.00 7402 + 0.00 7403 0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384 + 0.00				NO RELACIONADAS				7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385 (-) 0.00				OTRAS P?RDIDAS				7421 + 0.00 7422 + 0.00 7423 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386 (-) 0.00				MERMAS				7431 + 0.00 7432 + 0.00 7433 0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389 = 0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441 + 0.00 7442 + 0.00 7443 0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451 + 0.00 7452 + 0.00 7453 0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES				EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411 + 0.00				GASTOS DE GESTI?N				7462 + 0.00 7463 0.00			
				EN NEGOCIOS CONJUNTOS 412 + 0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472 + 0.00 7473 0.00			
				OTRAS 413 + 0.00				GASTOS DE VIAJE				7481 + 0.00 7482 + 0.00 7483 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				RELACIONADOS LOCALES 414 + 0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491 + 0.00 7492 + 0.00 7493 0.00			
				DEL EXTERIOR 415 + 0.00				DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)				7501 + 0.00 7502 + 0.00 7503 0.00			
				NO RELACIONADOS LOCALES 416 + 0.00				NO ACCELERADA				7511 + 0.00 7512 + 0.00 7513 0.00			
				DEL EXTERIOR 417 + 0.00				DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521 + 0.00 7522 + 0.00 7523 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS LOCALES 418 + 0.00				DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531 + 0.00 7532 + 0.00 7533 0.00			
				DEL EXTERIOR 419 + 0.00				DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542 + 0.00 7543 0.00			
				NO RELACIONADOS LOCALES 420 + 0.00				AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7551 + 0.00 7552 + 0.00 7553 0.00			
				DEL EXTERIOR 421 + 0.00				OTRAS AMORTIZACIONES				7561 + 0.00 7562 + 0.00 7563 0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422 (-) 0.00				SERVICIOS P?BLICOS				7571 + 0.00 7572 + 0.00 7573 0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423 (-) 0.00				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581 + 0.00 7582 + 0.00 7583 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424 + 0.00				PAGOS POR OTROS BIENES				7591 + 0.00 7592 + 0.00 7593 0.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439 = 0.00				TOTAL COSTOS				7991 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445 + 0.00				TOTAL GASTOS				7992 = 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445 498 + 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999 = 0.00			
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446 + 0.00											
TOTAL DEL ACTIVO				345+498 499 + 1800.00											
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436 + 0.00											
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				RELACIONADOS LOCALES 511 + 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001 = 0.00			
				DEL EXTERIOR 512 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002 = 0.00			
				NO RELACIONADOS LOCALES 513 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003 = 0.00			
				DEL EXTERIOR 514 + 0.00											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES 515 + 0.00				CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
				DEL EXTERIOR 516 + 0.00											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES 517 + 1000.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801 = 0.00			
				DEL EXTERIOR 518 + 0.00				P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0				802 = 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				RELACIONADOS LOCALES 520 + 0.00				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 521 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098 = 0.00			
				NO RELACIONADOS LOCALES 522 + 0.00				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803 (-) 0.00			
				DEL EXTERIOR 523 + 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804 (-) 0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524 + 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805 (-) 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525 + 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806 (-) 0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526 + 0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807 (+) 0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS				527 + 0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808 (+) 0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528 + 0.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809 (+) 0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR				529 + 0.00				"(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				810 (+) 0.00			
JUBILACI?N PATRONAL				530 + 0.00				(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811 (-) 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531 + 0.00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812 (-) 0.00			
CR?DITO A MUTUO				532 + 0.00				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813 (-) 0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533 + 0.00				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814 + 0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				534 + 0.00				(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815 (-) 0.00			
PROVISIONES				535 + 0.00				(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816 (-) 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539 = 1000.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817 (-) 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES								(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES				RELACIONADOS LOCALES 541 + 0.00				UTILIDAD GRAVABLE				819 = 0.00			
				DEL EXTERIOR 542 + 0.00				P?RDIDA SUETA A AMORTIZACI?N EN PER?DOS SIGUIENTES				829 = 0.00			
				NO RELACIONADOS LOCALES 543 + 0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa 831 0.00			
				DEL EXTERIOR 544 + 0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831 832 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				LOCALES 545 + 0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)				839 = 0.00			
				DEL EXTERIOR 546 + 0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841 (-) 0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES 547 + 0.00				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842 (=) 0.00			
				DEL EXTERIOR 548 + 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843 (=) 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS LOCALES 549 + 0.00				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844 (+) 0.00			
				DEL EXTERIOR 550 + 0.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845 (-) 0.00			
				NO RELACIONADOS LOCALES 551 + 0.00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847 (-) 0.00			
				DEL EXTERIOR 552 + 0.00				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848 (-) 0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553 + 0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				849 (-) 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554 + 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850 (-) 0.00			
CR?DITO A MUTUO				555 + 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851 (-) 0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556 + 0.00				(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852 (-) 0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				557 + 0.00				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				855 = 0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558 + 0.00				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				856 = 0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559 + 0.00				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857 + 0.00			
OTRAS PROVISIONES				560 + 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858 - 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569 = 0.00				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859 = 0.00			
PASIVOS DIFERIDOS				579 + 0.00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869 = 0.00			
OTROS PASIVOS				589 + 0.00				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				879 = 0.00			
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589 599 = 1000.00				PRIMERA CUOTA				871 (+) 0.00			
PATRIMONIO NETO								SEGUNDA CUOTA				872 (+) 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 800.00				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				873 (+) 0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602 (-) 0.00											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611 + 0.00											
RESERVA LEGAL				621 + 0.00											
RESERVA FACULTATIVAS				629 + 0.00											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631 +/- 0.00											
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632 + 0.00											
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633 + 0.00											
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634 + 0.00											
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635 + 0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641 +/- 0.00											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651 + 0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00			
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00			
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897	0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	800.00	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	1800.00			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898					
INTER?S POR MORA							902	+		0.00	
MULTA							903	+		0.00	
TOTAL PAGADO							904	+		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							999	=		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES							905	USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							906	USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							907	USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198						199					
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
1307804540						1307806438001					

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"